

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2018
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 14, pkt. 1 uchwały Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2017r. poz. 4167 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 270.428,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 270.428,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmiany oraz plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmiany oraz plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 84 850 703,80 zł, a po stronie wydatków 96 202 038,49 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 270.428,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie administracji publicznej, pomocy społecznej, edukacji oraz wspierania rodziny.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.68.2018 z dnia 17.10.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 661,00	1 521,00	334 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 687,00	1 521,00	215 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	213 687,00	1 521,00	215 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 168,00	74 560,00	138 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 053,00	74 560,00	134 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	60 053,00	74 560,00	134 613,00
852			Pomoc społeczna	1 784 591,52	122 720,00	1 907 311,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 702,00	10 361,00	220 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 202,00	10 361,00	218 563,00
	85216		Zasiłki stałe	431 153,00	88 448,00	519 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 153,00	88 448,00	511 601,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 261,00	23 911,00	179 172,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 261,00	23 911,00	179 172,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 860,00	60 532,00	143 392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 860,00	60 532,00	143 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 860,00	53 627,00	136 487,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 905,00	6 905,00
855			Rodzina	17 948 135,00	11 095,00	17 959 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	852 500,00	11 095,00	863 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 095,00	11 095,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.68.2018 z dnia 17.10.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 918 715,93	1 521,00	6 920 236,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 687,00	1 521,00	215 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 205,00	268,00	166 473,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	166 205,00	268,00	166 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 684,00	977,00	28 661,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	27 684,00	977,00	28 661,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 252,49	276,00	3 528,49
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 252,49	276,00	3 528,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 263,43	- 285,45	5 110 977,98
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 653,00	- 285,45	202 367,55
			Urząd Gminy Włoszczowa	202 653,00	- 285,45	202 367,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 767,73	0,00	206 767,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 522,73	- 20 432,29	69 090,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	89 522,73	- 20 432,29	69 090,44
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	19 572,29	23 572,29
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 000,00	19 572,29	23 572,29
		4300	Zakup usług pozostałych	98 245,00	860,00	99 105,00
751	75095		Urząd Gminy Włoszczowa	98 245,00	860,00	99 105,00
			Pozostała działalność	182 005,77	285,45	182 291,22
		4260	Zakup energii	968,00	285,45	1 253,45
			Urząd Gminy Włoszczowa	968,00	285,45	1 253,45
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 168,00	74 560,00	138 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 053,00	74 560,00	134 613,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 560,00	74 560,00

754		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	74 560,00	74 560,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 562,10	0,00	469 562,10
	75412	Ochotnicze straż pożarne	220 562,10	0,00	220 562,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	400,00	10 400,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	400,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459,20	- 459,20	0,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	459,20	- 459,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	- 297,32	29 252,68
		Urząd Gminy Włoszczowa	29 550,00	- 297,32	29 252,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 743,48	3 256,52
		Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	- 1 743,48	3 256,52
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	2 100,00	16 550,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	14 450,00	2 100,00	16 550,00
801		Oświata i wychowanie	36 616 930,54	0,00	36 616 930,54
	80101	Szkoły podstawowe	11 049 981,54	34 800,00	11 084 781,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 182,00	- 1 260,00	362 922,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnicy	45 400,00	2 000,00	47 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	112 381,00	- 3 000,00	109 381,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	2 000,00	- 260,00	1 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 912,00	5 300,00	100 212,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	17 200,00	5 300,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	631 254,00	28 000,00	659 254,00
	4280	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	52 000,00	28 000,00	80 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	500,00	17 300,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnicy	1 100,00	500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 295,00	3 260,00	201 555,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	260,00	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	- 1 100,00	29 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	9 500,00	- 1 100,00	8 400,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	100,00	150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	0,00	100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 309,00	- 12 500,00	709 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	- 500,00	15 800,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	4 000,00	- 500,00	3 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
4270		Zakup usług remontowych	11 500,00	- 9 000,00	2 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
80104		Przedszkola	14 438 818,00	300,00	14 439 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	300,00	5 900,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	1 500,00	300,00	1 800,00
80110		Gimnazja	2 793 002,00	- 22 300,00	2 770 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 300,00	- 3 300,00	30 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	17 500,00	- 3 300,00	14 200,00
4270		Zakup usług remontowych	26 500,00	- 19 000,00	7 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	19 000,00	- 19 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 534 982,00	- 300,00	2 534 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	- 300,00	6 400,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	1 500,00	- 300,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	4 856 779,52	122 720,00	4 979 499,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 961,00	10 361,00	524 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 461,00	10 361,00	512 822,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	502 461,00	10 361,00	512 822,00
85216		Zasiłki stałe	546 427,00	88 448,00	634 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	538 427,00	88 448,00	626 875,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	538 427,00	88 448,00	626 875,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 899,00	23 911,00	1 406 810,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		961 483,00	23 911,00	985 394,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej		961 483,00	23 911,00	985 394,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		941 863,00	60 532,00	1 002 395,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		137 860,00	60 532,00	198 392,00
		3240	Stypendia dla uczniów		135 360,00	53 627,00	188 987,00
			Samorządowe Centrum Oświaty		135 360,00	53 627,00	188 987,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 500,00	6 905,00	9 405,00
			Samorządowe Centrum Oświaty		2 500,00	6 905,00	9 405,00
855			Rodzina		19 081 448,00	11 095,00	19 092 543,00
	85504		Wspieranie rodziny		893 740,81	11 095,00	904 835,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 801,00	11 095,00	41 896,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej		30 801,00	11 095,00	41 896,00
Razem:					95 931 610,49	270 428,00	96 202 038,49

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.68.2018 z dnia 17.10.2018r.

Zmiany, plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 687,00	1 521,00	215 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 687,00	1 521,00	215 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 687,00	1 521,00	215 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 168,00	74 560,00	138 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 053,00	74 560,00	134 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 053,00	74 560,00	134 613,00
Razem:				18 978 772,28	76 081,00	19 054 853,28

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik N r 4 do Zarządzenia Nr 0050.68.2018 z dnia 17.10.2018r.

Zmiany, plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 687,00	1 521,00	215 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 687,00	1 521,00	215 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 205,00	268,00	166 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 684,00	977,00	28 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 252,49	276,00	3 528,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 168,00	74 560,00	138 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 053,00	74 560,00	134 613,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 560,00	74 560,00
Razem:				18 978 772,28	76 081,00	19 054 853,28

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek